

lux | mandate ESG

Offensive

Philosophie

lux | mandate est une solution de placement élaborée par une équipe d'experts en gestion d'actifs financiers. Les décisions d'investissement sont déléguées à l'équipe de gestionnaires de portefeuilles de Spuerkeess Asset Management, qui agit en qualité de conseiller en investissements. Cette équipe d'experts dédiée fournit des recommandations sur la sélection et l'allocation des actifs dans le cadre de la stratégie d'investissement convenue. Le portefeuille qui en résulte est investi en fonction d'un profil de risque et d'un profil ESG défini pour chaque investisseur. Les portefeuilles modèles font l'objet d'une gestion active et d'une diversification parmi les principales catégories d'actifs, régions et devises. Les choix d'allocation sont déterminés à l'issue du Comité d'Allocation d'Actifs Global qui se tient chaque mois et rassemble les stratèges et économistes de Spuerkeess Asset Management. L'allocation cible qui en découle s'applique au portefeuille modèle lux | mandate de sorte à garantir à chaque client que ses investissements sont toujours exposés de façon efficiente et adaptés à l'environnement

macroéconomique. L'ensemble des investissements sont réalisés dans des fonds interne et principalement à travers des lux | funds. En d'autres mots, lux | mandate est une solution de placement intégrée qui s'adapte à l'investisseur quel que soit son profil de risque et son profil ESG. lux | mandate fournit l'accès à une stratégie de gestion active qui applique les vues de marché des spécialistes de la gestion d'actifs de Spuerkeess Asset Management et investit dans un éventail diversifié de fonds maison gérés par Spuerkeess Asset Management.

Politique d'investissement

L'objectif de la stratégie ESG OFFENSIVE consiste à faire fructifier le portefeuille dans le long terme et à viser des gains de capitaux élevés en acceptant les risques associés à l'évolution des marchés actions. Les actifs sont principalement investis dans des organismes de placement collectifs (OPC) du marché actions, du marché obligataire et/ou du marché monétaire ou dans des produits similaires et/ou dans des liquidités. Dans le long terme, la stratégie prévoit une pondération actions moyenne de 80% en fonction des tendances de marché.

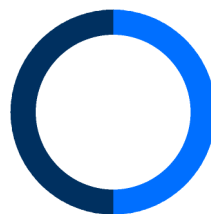
Allocation

Classes d'actifs



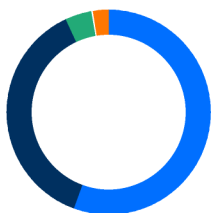
- Actions **83,59 %**
- Obligations **12,67 %**
- Liquidités **3,74 %**

Sectorielle de la poche obligataire



- Crédit de qualité **50,07 %**
- Obligations d'État **49,93 %**

Géographique de la poche action



- USA **55,52 %**
- Europe **37,57 %**
- Pays émergents **4,49 %**
- Autres **2,42 %**

Sectorielle de la poche action



- Technologie de l'information **23,22 %**
- Industrie **18,76 %**
- Secteur financier **11,99 %**
- Consommation discrét. **9,09 %**
- Autres **36,94 %**

Performance absolue

Performance %

● Performance de l'indice de référence ● Performance du portefeuille



Les rendements historiques ne constituent aucune garantie pour un accroissement du portefeuille à l'avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent pas entraîner la responsabilité de Spuerkeess. Les rendements futurs dépendent principalement des développements des marchés financiers.

Principaux investissements

Dénomination	Devise	Pondération
GDS SI EQUITY	EUR	36,10 %
LUXFUNDS-EQUITY GREEN	EUR	30,69 %
LUXFUNDS-EQUITY QUALITY SELECTION	EUR	16,81 %
LUXFUNDS - BOND GLOBAL GREEN	EUR	10,57 %
CASH EUR	EUR	3,74 %

Chiffres clés

YTD	-4,85 %
Performance 2024	5,59 %
Volatilité annualisée sur 1 an	32,95 %

Niveau de risque



Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur de la stratégie. Il représente le risque de fluctuation de la valeur du portefeuille, et est susceptible de changer au cours du temps.